
 Managementul contoză!		Tel.exchange : 0040/255512580
			Telephone /Fax: 0040/255516307 :0040/255512110
			E-mail : office@caromet.ro www.caromet.ro
			No: 2879 Date: 18.07.2011
Sender : Jr. Dumitru Stoichescu			
Message to: RASDAQ-Compartiment Redactare Editare București		Attention to: Fax no: 021/ 326 6848	
Ref.: RAPORT CURENT			

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului 18.07.2011.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBES

Sedlu social : Caransebes, D.N. 68 Km. 3,2 jud. Caraș-Severin

Număr de telefon/fax : 0255/512110 ; 0255/516307

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului : J11/6/1991

Cod fiscal : R - 1066631

Cap.Soc. subscris și varsat : 31.259.140 lei

I. Evenimente importante de raportat:

In data de 18.07.2011 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a SC CAROMET SA Caransebes, care a luat următoarea hotărâre :

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**HOTĂRĂREA NR. 3/ 18.07.2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale CAROMET SA, persoana juridică română înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-Severin sub numărul J11/6/1991, întrunită în ședință Ordinară, în data de 18.07.2011, ora 12:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , jud. Caras-Severin , având în vedere procesul verbal numărul 3/ 18.07.2011, în temeiul Art. 111, Art. 117 și Art. 119 din Legea Nr. 31/ 1990, republicată, a Legii Nr. 297/ 2004, a Art. 137 din Regulamentul Nr. 1/ 2006 al CNVM și al Statutului societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, participarea SC CAROMET SA Caransebes la majorarea capitalului social al SC A6 INVEST SA Dej cu suma de 5.216.800 lei, reprezentand 521.680 actiuni.
2. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, modificarea BVC-ului și a Programului de Investiții pe anul 2011 cu aportul la majorarea capitalului social al SC A6 IMPEX SA Dej in suma de 5.216.800 lei.

3. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, data de 29.07.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.

4. Se aproba cu votul a 94,7400% împuternicirea Domnului Dumitru Stolchescu, în calitate de Consilier Juridic al SC CAROMET SA, născut la data de 23.12.1967, în Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, domiciliat în Loc. Teregova, Nr. 712 A, Jud. Caraș-Severin, posesor al CI seria KS, nr. 047401, eliberat de Poliția Mun. Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, la data de 06.06.2001 ca în numele acționarilor, să se prezinte la Notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGEA pentru efectuarea înscrisurilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

**Președintele Sedinței AGEA,
Ing. GACIU ALEXANDRU**

